

**Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.**

**RO 737852, J33/21/1991**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

## **HOTĂRÂREA NR. 1/2015**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 23/24.01.2015, ora 11<sup>00</sup> de la Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A., cu sediul în municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr.47, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr.J 33/21/1991, CUI 737852, legal constituită, în prezența a 88,3429 % din total capital social, după prezentarea Raportului C.A. cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS) precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu Legea 151/2014 și pus la dispoziția acționarilor pe website-ul societății în condițiile art. 117<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în urma dezbaterii de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ, în conformitate cu Legea 151/2014.

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Respingerea cu unanimitate de voturi, – 367.632 voturi împotriva, a propunerii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată (BVB/SIBEX), în conformitate cu Legea 151/2014.

**Art.2.** Respingerea cu majoritate de voturi, – zero voturi pentru, 367.604 voturi împotriva și 28 voturi abținere, a propunerii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS)(BVB/SIBEX), în conformitate cu Legea 151/2014.

**Art.3.** Având în vedere respingerea variantelor de la pct. 3 și pct. 4 din ordinea de zi, adunarea generală hotărăște ca societatea să nu facă demersurile necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare. Astfel se aprobă cu majoritate de voturi, – 367.605 voturi pentru, zero voturi împotriva și 27 voturi abținere, a modalității de retragere din societate a acționarilor în cazul în care își vor exercita acest drept în baza prevederilor Art.3 din Legea 151/2014, conform condițiilor stabilite de art. 134 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea prevederilor din *CAP. III Reguli privind dreptul de retragere al acționarilor*, respectiv *CAP.*

*IV Dispoziții tranzitorii și finale*, ambele din Regulamentul ASF Nr. 17/28.11.2014. Pot depune cereri de retragere din societate doar acționarii care nu au votat în favoarea prezentei hotărâri și sunt înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 10.02.2015. Se aprobă ca după ce societatea va derula procedura de retragere a acționarilor din societate, în conformitate cu prevederile Art. 3 din Legea nr. 151/2014 și cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, acțiunile acestea să fie retrase de la tranzacționare și radiate din evidența ASF, iar Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A își pierde statutul de societate tranzacționată.

**Art.4.** Aprobarea cu unanimitate de voturi, – 367.632 voturi pentru, a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 10.02.2015 conform art.238 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 09.02.2015 ca data „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare:

**Art.5.** Împuternicirea cu unanimitate de voturi, – 367.632 voturi pentru, a Domnului Salameh Nawaf – Președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu ASF, BVB, Depozitarul Central precum și alte entități publice sau private:

**Art.6.** Împuternicirea cu unanimitate de voturi, – 367.632 voturi pentru, a d-lui Olenici Viorel, CNP 1590620333204, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

Prezenta Hotărâre a A.G.E.A. se va da spre publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a, pe pagina Web a ASF, pe pagina Web a BVB, într-un cotidian de largă răspândire la nivel național și pe site-ul societății [www.saber.ro](http://www.saber.ro).

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**A.G.E.A.**  
**Târcavu Gheorghe**



**SECRETARIAT,**

**Olenici Viorel**

**Georgescu Gheorghe**

